

证券代码:000989

证券简称:九芝堂

公告编号:2018-045

九芝堂股份有限公司

[2018]第一季度报告

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人季晓军,主管会计工作负责人孙卫红及会计机构负责人(会计主管人员)毛凤声明:保证本季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

本报告期 上上年同期 本报告期比上年同期增减

营业收入(元) 830,303,398.08 694,717,286.51 22.58%

归属于上市公司股东的净利润(元) 142,326,508.80 132,976,116.62 7.03%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) 122,667,009.33 127,750,766.18 -3.38%

经营活动产生的现金流量净额(元) -24,792,892.32 58,364,678.80 -142.48%

基本每股收益(元/股) 0.1637 0.1530 6.99%

稀释每股收益(元/股) 0.1637 0.1530 6.99%

加权平均净资产收益率 3.11% 3.16% -0.05%

本报告期末 上年度末 本报告期末比上年同期增减

总资产(元) 5,941,856,712.54 5,876,584,848.18 1.11%

归属于上市公司股东的净资产(元) 4,652,931,696.76 4,510,605,177.96 3.16%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

资产负债表项目	年初余额(万元)	期末余额(万元)	变动比例	变动原因
货币资金	49,722.93	83,966.35	-40.78%	主要是利用闲置自有资金进行投资理财的影响所致
应收利息	294.14	1,040	100.00%	主要是本期未计提的利息所致
其他应收款	3,951.75	1,541.79	196.31%	主要是医药及医疗器械产品货款所致
其他应付款	40,406.96	11,027.60	260.40%	主要是医药及医疗器械产品货款所致
应付职工薪酬	2,104.41	3,344.61	-37.08%	主要是本期未发放上一年计提的工资薪金所致
利得项目	本报告期初预计发生额(万元)	上年实际发生额(万元)	变动比例	变动原因
租金及附加费	1,423.31	1,046.80	36.97%	主要是销售模式改变及销售增长所致
销售费用	29,218.62	18,825.52	55.13%	主要是销售模式改变及销售增长所致
管理费用	5,874.46	3,894.68	52.40%	主要是研发支出增长所致
财务费用	-92.28	-443.61	79.20%	主要是借款利息所致
资产减值损失	809.79	567.72	61.33%	主要是销售模式改变及销售增长导致应收账款增加所致
投资收益	1,056.04	119.97	89.70%	主要是医药及医疗器械产品收益及参股企业收益增加所致
资产处置收益	0.79	0.00	100.00%	主要是企业变更处置,处置非流动资产利得转入所致
其他收益	2,127.58	0.00	100.00%	主要是本期补助收入增加及公司日常相关活动的政府补助收入其收益所致
营业外收入	195.76	703.09	-72.12%	主要是企业变更收入增加及公司日常相关活动的政府补助收入其收益所致
营业外支出	4.86	20.44	-76.22%	主要是企业变更收入增加及处置损失所致
现金流量表项目	本报告期初预计发生额(万元)	上年实际发生额(万元)	变动比例	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-2,479.29	5,806.47	-142.48%	主要是销售模式改变及销售增长导致应收票据及应收账款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-7,613.23	-8,899.66	67.01%	主要是本期收回未到期银行理财产品所致
筹资活动产生的现金流量净额	14,997.64	14,997.64	—	—
合计	19,659,409.47	—	—	—

对本公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末不存在根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》界定的非经常性损益项目,以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因

二、报告期股东总额及前十名股东持股情况

1、普通股股东总数及表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数

24,943,000

前十名股东持股情况

前十名股东名称

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件股份数量

股份种类

股份数量

股份数量